

事業活動内訳表

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	売上高収益	0	1,118,830	1,118,830	0	1,118,830
	益	その他の収益	294,750	156,209	450,959	0	450,959
		会費収益	824,000	0	824,000	0	824,000
		寄附金収益	1,118,195	0	1,118,195	0	1,118,195
		経常経費補助金収益	27,521,067	2,310,000	29,831,067	0	29,831,067
		受託事業収益	25,041,048	87,420,830	112,461,878	0	112,461,878
		法人後見事業収入	1,645,000	0	1,645,000	0	1,645,000
		サービス活動収益計(1)	56,444,060	91,005,869	147,449,929	0	147,449,929
	費	人件費	40,342,366	8,049,904	48,392,270	0	48,392,270
	用	事業費	1,591,368	71,824,931	73,416,299	0	73,416,299
		事務費	7,545,680	4,780,261	12,325,941	0	12,325,941
		減価償却費	511,245	3,954,915	4,466,160	0	4,466,160
		共同募金配分金事業費	183,500	0	183,500	0	183,500
		助成金費用	2,165,500	0	2,165,500	0	2,165,500
	預託金払出費用	239,389	0	239,389	0	239,389	
	サービス活動費用計(2)	52,579,048	88,610,011	141,189,059	0	141,189,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,865,012	2,395,858	6,260,870	0	6,260,870	
サービス収益	受取利息配当金収益	1,219	481	1,700	0	1,700	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	

(自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,219	481	1,700	0	1,700
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219	481	1,700	0	1,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,866,231	2,396,339	6,262,570	0	6,262,570	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	13,569	13,569	0	13,569
		事業区分間繰入金収益	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	0
		特別収益計(8)	2,120,000	13,569	2,133,569	2,120,000	13,569
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
		特別費用計(9)	0	2,120,003	2,120,003	2,120,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,120,000	△2,106,434	13,566	0	13,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,986,231	289,905	6,276,136	0	6,276,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,120,592	15,467,851	28,588,443	0	28,588,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,106,823	15,757,756	34,864,579	0	34,864,579
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		490	368	858	0	858
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,106,333	15,757,388	34,863,721	0	34,863,721